

第101回役員会議事概要

日 時 平成21年3月27日(金) 10時～10時15分
場 所 特別会議室
出 席 者 中村, 高尾, 長野, 櫻見, 櫻井, 古川, (畑中), (中元)
欠 席 者 田中

1 前回議事確認

第99回役員会(臨時)(平成21年2月20日開催)

第100回役員会(平成21年2月20日開催)

2 協 議

(1) 平成21年度国立大学法人金沢大学年度計画について

標記について, 評価室長から資料1に基づき説明があった後, 審議の結果, 提出期限までにおける修正は学長に一任することとして, 原案のとおり決定された。

(2) 特任教員の就業に関する規則の改正について

標記について, 学長から資料2に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり改正することが決定された。

(3) 人事院勤告(勤務時間の短縮)の対応について

標記について, 学長から資料3に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり対応することが決定された。

(4) 就業規則等の改正について

標記について, 学長から資料4に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり改正することが決定された。

(5) 平成21年度予算編成方針及び予算について

標記について, 学長から資料5に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり決定された。

(6) 損害保険の加入について

標記について, 学長から資料6に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり加入することが決定された。

(7) 金沢先進医学センターについて

標記について, 学長から資料7に基づき説明があった後, 審議の結果, 原案のとおり確認事項等が決定された。

なお, 「金沢先進医学センター」と金沢大学の関連図の の矢印「臨床研究 教育施設」については, 削除することとされた。

(8) 金沢大学病院医療支援機構について

標記について, 学長から資料8に基づき説明があった後, 審議の結果, 病院支援の申し入れを受けることが決定された。

配布資料

- 資料1 平成21年度国立大学法人金沢大学年度計画(案)
- 資料2 特任教員について
- 資料3 勤務時間の短縮について
- 資料4 就業規則等の改正について
- 資料5-1 平成21年度予算編成について
 - 5-2 平成21年度予算編成のポイント
 - 5-3 平成21年度予算編成における戦略経費の変更(案)
 - 5-4 平成21年度金沢大学予算編成方針(案)
 - 5-5 平成21年度金沢大学予算の概要
 - 5-6 平成21年度金沢大学予算(案)
 - 5-7 平成21年度金沢大学当初予算(案)
 - 5-8 特別事項要求一覧
 - 5-9 事業評価について
 - 5-10 検討会事業評価シート(総評)【平成21年度事前評価】
 - 5-11 平成21年度収入目標額
 - 5-12 平成21年度
- 資料6 損害保険の加入について
- 資料7 「金沢先進医学センター」と金沢大学の関連図
- 資料8 一般社団法人金沢大学病院医療支援機構定款